

Referat

Bestyrelsesmøde d. 27. juni 2019

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">- Jens Lauritzen, Formand- Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand- Lene Yding, rektor- Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet- Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering- Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne- Peter Thomsen, AMU- Brian Bertelsen, DA/DI- Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland- Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
Afbud	<ul style="list-style-type: none">- Dorthe Rohde Elkjær, kursistrepræsentant- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte referat fra mødet d. 9. april 2019 og underskrev referatet.

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet at berette

4) Låneomlægning

Rådgiver Henning Ventzelsen fra PwC fortalte om processen med at indhente tilbud fra tre forskellige banker og forklarede forslaget til fremtidig lånesammensætning.

Bestyrelsen drøftede dette og besluttede at optage nye lån i Nykredit. HF&VUC NORD optager derfor nye lån for 130 MDKK fordelt med 80 MDKK på 30-årig fastforrente 1% lån og 50 MDKK på 30-årige lån med variable rente. Det vurderes at give en stabil finansiering med lille risiko og lav rentebetaling. Der stilles pant for lånene i institutionens bygninger i Frederikshavn, Hjørring og Hobro samt Aalborg.

Bestyrelsen underskrev papir med mandat til formand Jens Lauritzen og Lene Yding til at indfri værende realkreditlån og renteswaps i Nordea samt foretage ny lånoptagelse i Nykredit pr. 31. juli 2019.

**5) 1. kvartals regnskab samt foreløbig orientering om 2. kvartal 2019
(v. økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard)**

og

6) Drøftelse af forventninger til 3. og 4. kvartal

Økonomi- og administrationschef Marlene Brogaard præsenterede 1. kvartals regnskab og gav en orientering om forventet aktivitet og økonomi for 2. kvartal 2019.

Bestyrelsen drøftede forventningerne til 3. og 4. kvartal.

Status er, at taxametertilskuddet er under budget, og lønomkostningerne er over budget. I forhold til eventuelle tilpasninger i medarbejderstaben udtrykte bestyrelsen har tryghed ved, at den daglige ledelse agerer, når de ved, at det er nødvendigt at agere.

Efter nedgang i aktivitet pga. FGU kan nogle undervisningssteder få svært ved at udbyde nogle fag/niveauer. Dertil forklarede Lene, at ledelsens holdning ift. planlægning er, at første prioritet er almindelig undervisning, anden prioritet er samlæsning af niveauer, og tredje prioritet er at bruge digitale løsninger. Peter opfordrede til, at der laves dokumentation på, hvad der virker, og hvad der ikke virker ift. de digitale løsninger, således at vi bliver klogere på brugen af digital undervisning ift. forskellige målgrupper.

Bestyrelsen tog Marlenes orientering til efterretning.

Budgettet bevares uændret, og det er alene forventningerne, der justeres ud fra de ændrede forudsætninger.

**7) Status på FGU-udspaltningsplan
(v. rektor Lene Yding)**

Lene fortalte om 60 millioner-puljen til nødlidende VUC'er, der er en pulje, der kan søges til overgangsudgifter til VUC'er i bestemte kommuner (vi har fem af disse kommuner i vores dækningsområde). I puljen er der 20 millioner hvert år i tre år.

I den første omgang har vi i 2019 søgt 4 millioner. Vi har søgt til fraflytningsomkostninger, udgifter ifm. bygningen i Brovst ift. tab, særlige udgifter til at indkøbe udstyr til at kunne lave parallelundervisning, til opgradering af vores mobile undervisningslokale, økonomiske rådgivning og ekstra regnskab, overgangsomkostninger ift. ledelsen i Himmerland.

Bestyrelsen tog Lenes orientering til efterretning.

Jens fortalte, at der er lavet endelig aftale med de fire FGU'er, vi skal udspalte til.

8) Status på salg af bygning i Brovst

Jens fortalte, at der nu er foretaget en vurdering af bygningens værdi og muligheden for salg. Bygningen må kun bruges til offentlige formål., men det kan ændre sig i en ny lokalplan. En del af bygningen er nu udlejet FALCK og en del til Jammerbugt Ungdomsskole. Disse lejeaftaler dækker en del af driftsomkostningerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9) Uddannelsesudvalget ved HF&VUC NORD

Lene fortalte, at vi har et velfungerende uddannelsesudvalg, men forretningsordenen trænger til en opdatering. Bestyrelsen vedtog følgende sammensætning af HF&VUC NORDS uddannelsesudvalg og gav Lene bemyndigelse til at ændre forretningsordenen, således at den afspejler, at udvalget primært skal beskæftige sig med OBU- og FVU-områderne.

- 1 repræsentant for private arbejdsgivere
- 1 repræsentant for private arbejdstagere
- 1 repræsentant for offentlige arbejdstagere
- 1 repræsentant for offentlige arbejdsgivere
- 1 repræsentant for driftsoverenskomstparterne vedr. FVU
- 1 repræsentant for driftsoverenskomstparterne vedr. ordblindeundervisning
- 1 repræsentant for Region Nordjylland
- 1 repræsentant for institutionens ansatte

Bestyrelsen skal fremadrettet have referat fra uddannelsesudvalget på bestyrelsesmødet, når der har været afholdt møder i uddannelsesudvalget.

10) Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

a) Orientering om eftersyn af enkeltfag.

Undervisningsministeriet har varslet eftersyn af enkeltfag både på AVU og hf med fokus på fravær, karakter og hvor mange år man kan få SU.

Vi har undersøgt "lange enkeltfagsforløb med SU" på HF&VUC NORD for perioden 2014-2018 (vedhæftet dette referat som orientering til bestyrelsen).

b) UVM har taget lukning af undervisningssteder i Brovst og Hirtshals til efterretning.

Vi har fået et officielt brev om dette.

c) **HF&VUC NORDs vision, mission og strategi**

Et af punkterne i virksomhedsplanen handler om at genbesøge HF&VUC NORDs vision, mission og strategi og på bestyrelsen studietur i marts 2019 fik vi yderligere inspiration til at arbejde med dette. Ledelsen er klar til at gå i gang med dette arbejde og vil gerne præsentere et oplæg til strategi og proces på bestyrelsesmødet i september.

Bestyrelsen satte Lene i gang og bad hende have noget klart til mødet i september, som der eventuelt kan arbejdes videre med på strategimødet i november.

Starttidspunktet for bestyrelsens møde i september rykkes frem til kl. 14, så der er god tid til at arbejde med strategi på mødet.

d) **SPS har været i udbud**

Udbuddet er delt i to, så SPS på de korte og mellemlange uddannelser er et udbud, og SPS på de lange videregående uddannelser er et andet udbud. Desværre har HF&VUC NORD ikke vundet udbuddet om SPS på de lange videregående uddannelser, som vi indtil nu har varetaget (det vandt AOF). Vi har vundet udbuddeft om SPS på de korte og mellemlange uddannelser (som vi også har varetaget hidtil).

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

e) **Mødekalender næste skoleår**

mødekalenderen blev godkendt

11) Eventuelt

Ingen punkter.



Jens Lauritzen



Pia Pedersen

Iben Bøgh Bahnsen



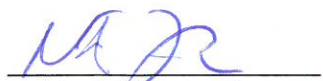
Brian Bertelsen



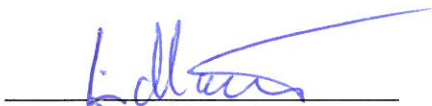
Peter Thomsen



Rikke H. Belcher



Nicolai Fernandez



Lis Mancini

Palle Rasmussen



Martin Sort Mikkelsen



Dorthe Rohde Elkjær